

1597/19 - SDE (IPT OPEN EXPERIENCE)

DATA	HISTÓRICO	RUBRICA	SUBRUBRICA	DOCUMENTO	CPF/CNPJ	RECEITA	DESPESA	OBSERVAÇÕES
Data	Historico			Documento	CPF/CNPJ	Receita	Despesa	
	SALDO ANTERIOR					23.605,81	0,00	
18/12/2020	Receita					1.394.421,61	0,00	
18/12/2020	Pagto de INSS: R\$ 820,71 referente a NF 2629 2N Engenharia + R\$ 2.679,06 NF 873 Senca Serv. Engenharia + R\$ 229,38 NF 872 Senca Serv. Engenharia	CAPITAL	I- ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E OBRAS PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA O PRÉDIO 1 DO IPT III- RESERVATÓRIO IV- ESCADA DE INCÊNDIO	33208			3.729,15	
18/12/2020	Pagto IR no valor de R\$ 1.368,75: referente a NF 2629 2N Engenharia valor R\$ 351,73 + NF 873 Senca Serv. Engenharia no valor R\$ 974,49 + NF 872 Senca Serv. Engenharia no valor de R\$ 42,53	CAPITAL	I- ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E OBRAS PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA O PRÉDIO 1 DO IPT III- RESERVATÓRIO IV- ESCADA DE INCÊNDIO	33209	00.346.953/0001-06 e 09.122.191/0001-39		5.611,88	
18/12/2020	Pagto de PCC no valor de R\$ 4.243,13: referente a NF 2629 2N Engenharia valor R\$ 1.090,37 + NF 873 Senca Serv. Engenharia valor R\$ 3.020,92 + NF 872 Senca Serv. Engenharia R\$ 131,84	CAPITAL	I- ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E OBRAS PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA O PRÉDIO 1 DO IPT III- RESERVATÓRIO IV- ESCADA DE INCÊNDIO	33209	00.346.953/0001-06 e 09.122.191/0001-39			
18/12/2020	Pagto PCC no valor de R\$ 955,39: referente a NF 863 Senca Serv. Engenharia valor R\$ 313,88 + NF 864 Senca Serv. Engenharia valor R\$ 558,00 + juros e multa valor R\$ 83,51 e Pagto IRF no valor de R\$ 308,19: referente a NF 863 Senca Serv. Engenharia valor R\$ 101,25 + NF 864 Senca Serv. Engenharia valor R\$ 180,00 + juros e multa no valor de R\$ 26,94	CAPITAL	III- RESERVATÓRIO IV- ESCADA DE INCÊNDIO	33215	09.122.191/0001-39		1.263,58	
12/01/2021	Despesa Recursos Humanos Contratados (outubro/2020)	CUSTEIO	VI - CONTRATAÇÃO DE EQUIPE ESPECIALIZADA	926796			47.377,99	Extrato 12/01/20 - docto 6448
12/01/2021	Despesa Recursos Humanos Contratados (novembro/2020)	CUSTEIO	VI - CONTRATAÇÃO DE EQUIPE ESPECIALIZADA	926798			47.377,99	Extrato 12/01/20 - docto 6448
12/01/2021	Taxa FIPT			926800			69.721,08	Extrato 12/01/20 - docto 6448
12/01/2021	Tarifas pagto. Fornecedor - TED			890.121.100.266.920			13,95	Extrato 12/01/20
15/01/2021	Pagto. SENCA Serv. de Engenharia LTDA - NF 881 valor R\$ 115.332,00 referente a construção de escada externa para saída de emergência e reservatório para sistema de combate à incêndio no prédio 01 do IPT + Pagto SENCA Serv. de Engenharia LTDA - NF 882 valor R\$ 88.021,70 referent a prestação de serviços de engenharia para construção de escada externa para saída de emergência e reservatório para sistema de combate a incêndio no prédio 01 Referente reservatório. Medição 03	CAPITAL	III- RESERVATÓRIO IV- ESCADA DE INCÊNDIO	NF 881 e NF 882	09.122.191/0001-39		203.353,70	
27/01/2021	Despesa Recursos Humanos Contratados (dezembro/2020)	CUSTEIO	VI - CONTRATAÇÃO DE EQUIPE ESPECIALIZADA	927683			47.377,99	Extrato 27/01/20 - docto 8.314
27/01/2021	Tarifas pagto. Fornecedor - TED			800.271.100.348.229			4,65	Extrato 27/01/20 - docto 800.271.100.348.229
05/02/2021	Pagto SENCA Serv. de Engenharia LTDA referente a prestação de serviços de engenharia para construção de escada externa para saída de emergência e reservatório para sistema de combate a incêndio no prédio 01 Referente Reservatório - Primeira medição	CAPITAL	III- RESERVATÓRIO IV- ESCADA DE INCÊNDIO	NF 892	09.122.191/0001-39		54.354,99	
17/02/2021	Despesa Recursos Humanos Contratados (salário janeiro/2021 e reajuste dissídio de 1,88 % + pagto retroativo a partir de julho/20)	CUSTEIO	VI - CONTRATAÇÃO DE EQUIPE ESPECIALIZADA	930061			53.613,05	Extrato 17/02/20 docto. 12.226
17/02/2021	Tarifas pagto. Fornecedor - TED			880.481.100.183.985			4,65	Extrato 17/02/20 docto. 880.481.100.183.985
19/02/2021	Pagto de PCC no valor de R\$ 13.167,29: referente a NF 881 Senca Serv. Engenharia valor R\$ 6.038,43 + NF 882 Senca Serv. Engenharia valor R\$ 4.428,71 + NF 892 Senca Serv. Engenharia valor R\$ 2.700,15 e Pagto IR no valor de R\$ 4.247,71: NF 881 Senca Serv. Engenharia valor R\$ 1.947,88 + NF 882 Senca Serv. Engenharia valor R\$ 1.428,61 + NF 892 Senca Serv. Engenharia valor R\$ 871,02	CAPITAL	III- RESERVATÓRIO IV- ESCADA DE INCÊNDIO	15.869	09.122.191/0001-39		17.414,80	Extrato 19/02/21 docto. 15869
19/02/2021	Pagto de INSS no valor de R\$ 141,64: referente a NF 892 Senca Serv. Engenharia + R\$ 1.361,84 NF 882 Senca Serv. Engenharia + R\$ 6.450,46 NF 881 Senca Serv. Engenharia	CAPITAL	III- RESERVATÓRIO IV- ESCADA DE INCÊNDIO	15.874	09.122.191/0001-39		8.043,94	Extrato 19/02/21 docto. 15874
10/03/2021	2N ENGENHARIALTDA - Ref. a prestação de serviços de engenharia elétrica para readequação do sistema elétrico do prédio 01 do IPT - elaboração de projetos executivos, fornecimento e instalação de grupo gerador, quadro e pain.	CAPITAL	I- ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E OBRAS PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA O PRÉDIO 1 DO IPT	NF 2670	00.346.953/0001-06		377.573,86	
12/03/2021	SENCA Serv. de Engenharia LTDA - Ref. a prestação de serviços de engenharia para construção de escada externa para saída de emergência e reservatório para sistema de combate à incêndio no prédio 01 do IPT.	CAPITAL	III- RESERVATÓRIO IV- ESCADA DE INCÊNDIO	NF 901	09.122.191/0001-39		1.685,58	
12/03/2021	SENCA Serv. de Engenharia LTDA - Ref. a Prestação de serviços de engenharia para construção de escada externa para saída de emergência e reservatório para sistema de combate á incêndio no prédio 01 do IPT - Reservatório - 5ª Medição	CAPITAL	III- RESERVATÓRIO IV- ESCADA DE INCÊNDIO	NF 900	09.122.191/0001-39		101.079,64	
19/03/2021	Pagto INSS 2N ENGENHARIALTDA	CAPITAL	I- ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E OBRAS PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA O PRÉDIO 1 DO IPT	NF 2670	00.346.953/0001-06		7.486,52	
19/03/2020	Pagto PCC no valor de R\$ 19.078,64 NF 2670 2N Engenharia e Pagto IRF no valor de R\$ 6.154,40 NF 2670 2N Engenharia	CAPITAL	I- ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E OBRAS PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA O PRÉDIO 1 DO IPT	NF 2670	00.346.953/0001-06		25.233,04	
23/03/2021	Despesa Recursos Humanos Contratados (fevereiro/2021)	CUSTEIO	VI - CONTRATAÇÃO DE EQUIPE ESPECIALIZADA	933327			48.268,72	Extrato 23/03/21 docto. 6.947
23/03/2021	Tarifas pagto. Fornecedor - TED			800.821.100.416.153			4,65	Extrato 23/03/21 docto. 800.821.100.416.153
31/03/2021	Rendimentos da aplicação financeira de 30/11/2020 a 31/3/2021					2.109,63	0,00	
						1.420.137,05	1.120.595,40	SALDO: R\$ 299.541,65